证券代码:002497　证券简称:雅化集团　公告编号:2019-36

四川雅化实业集团股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	雅化集团	股票代码	002497
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	翟雄鹰	邓璐	
办公地址	四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼	四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼	
电话	028-85325316	028-85325316	
电子信箱	zxy@scyahua.com	zl@scyahua.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务包括民爆业务和锂业务两大板块,同时还涉足运输、军工等方面业务。

1、民爆业务板块

公司民爆业务主要包括民爆产品的生产与销售、工程爆破服务等。

民爆产品的生产与销售:民爆产品的生产与销售是公司传统产业,主要产品包括工业炸药、工业雷管和工业索类,产品广泛应用于矿山开采、水利水电、交通建设、城市改造、地质勘探、爆炸加工及国防建设等领域。

工程爆破服务:公司在不断扩大民爆器材生产和销售规模的同时,还积极拓展工程爆破业务,延长产业链,提升综合服务能力。主要包括专业承揽土石方爆破、定向爆破、特种爆破、爆破加工以及爆破设计、咨询、监理等各类爆破业务,以及现场混装炸药爆破一体化、矿山开采、城市整体拆迁等服务,系业内领先的爆破工程一体化方案解决专家。

2、锂业务板块

公司锂业务主要为深加工锂产品的研发、生产与销售,主要产品包括氢氧化锂、碳酸锂、磷酸二氢锂、锰酸锂等锂系列产品,公司锂产品广泛运用于新能源、医药和新材料领域。同时,公司也通过各种渠道储备了一定的锂矿资源,为锂产品的生产提供充足的资源保障。

3、其他业务

运输业务:公司下属全资子公司雅化运输是四川省最大的一类危险化学品运输企业,可提供民爆产品、危化品、普通货物运输、综合物流、仓储一体化服务、汽车修理等业务,业务规模、区域和范围不断扩展,在四川、山西、内蒙等省区建立了专业的运输服务基地和网络,未来发展空间较好。

军工业务:公司以下属控股子公司蓝狮科技、久安芯为军工业务发展平台,是国内为数不多同时拥有“军工四证”的企业。近年来,企业通过研发制造军用火工药剂、点火系统、爆炸切割装置、微机电子引信等产品,不断拓展军工业务,同时还可提供军用火工品检测和仓储物流服务等业务。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	3,066,650,043.26	2,358,496,629.35	30.03%	1,579,432,856.85
归属于上市公司股东的净利润	183,387,785.71	238,334,422.90	-23.05%	133,814,024.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,174,529.53	226,650,085.06	-50.51%	125,004,807.63
经营活动产生的现金流量净额	210,986,836.60	181,525,601.81	16.23%	85,613,668.48
基本每股收益(元/股)	0.19	0.25	-24.00%	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.25	-24.00%	0.14
加权平均净资产收益率	6.98%	9.59%	-2.61%	5.95%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	4,740,467,138.71	4,342,532,787.22	9.16%	3,240,139,021.94
归属于上市公司股东的净资产	2,657,998,235.74	2,564,493,248.47	3.65%	2,389,404,568.32

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	558,932,665.30	805,553,530.64	755,075,365.26	947,088,482.06
归属于上市公司股东的净利润	53,515,262.07	99,775,835.92	23,431,650.44	6,665,037.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,303,392.84	94,819,038.75	36,027,917.25	-49,975,819.31
经营活动产生的现金流量净额	23,799,002.25	112,820,511.45	20,218,151.07	54,149,171.83

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	114,613	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	105,456	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
邓戎	境内自然人	14.32%	137,519,340	103,139,505		
张婷	境内自然人	3.32%	31,900,000	0		
王崇盛	境内自然人	1.84%	17,621,056	0		
樊建民	境内自然人	1.59%	15,293,868	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.21%	11,577,800	0		
四川雅化实业集团股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	1.20%	11,485,885	0		
陈晓林	境内自然人	0.89%	8,500,070	0		
刘平凯	境内自然人	0.87%	8,325,040	0		
杜鹃	境内自然人	0.83%	7,998,227	0		
蒋德明	境内自然人	0.80%	7,717,044	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明:1、公司控股股东邓戎女士与张婷是亲亲属,存在关联关系;2、公司控股股东邓戎女士与其他前10名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):无。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

民用爆破相关业

2018年,受宏观经济形势不景气的影响,民爆和锂行业市场需求疲软,产能过剩,市场竞争激烈,产品价格下滑,同时受环境治理、金融风险防范等国家政策影响,企业原辅材料价格上升,安全环保和技改投入加大,企业利润空间被压缩。面对严峻的形势,公司审时度势,坚持“顺应新时代,抢抓新机遇,坚持创新,加快转型,持续提升民爆产业,加快推进锂业发展,实现新时代下企业快速发展目标”的经营方针,攻坚克难,调整经营机制,强化市场拓展,增收支节,集团营业收入持续增长。2018年,公司主要开展了以下工作:

(一)民爆业务

公司前瞻思考,抢抓机遇,拓展市场,整合资源,积极应对宏观经济下行的不利影响,通过以区域优势巩固主导市场、以重点区域带动整体市场、以重点客户提升市场占有率,以优化营销管控体系提升管理等措施,充分发挥民爆产业链齐全优势,实现民爆产品销售逆势增长、爆破业务业务模式大幅提升的好成绩。全年实现民爆产品销售167853吨万米.万发,同比增长16.55%;爆破业务实现营业收入9.04亿元,同比增长79.36%;实现营业利润0.9亿元,同比增长11.73%。

(二)锂业务

面对严峻的行业形势,集团及时提出“两点一线”发展战略,积极调整市场策略,提升现有两个生产点的管理工作,快速推进雅安锂盐生产线建设,提高了雅化锂业的竞争力和行业影响力,为集团2019年锂产业再上新台阶奠定了良好的基础。2018年,公司锂业务市场开发成效显著,新开发客户七十余家;现有两个锂盐生产点生产布局、工艺流程等得到不断提升优化,基础管理工作得到加强,降本增效成效显著;雅安新线建设快马加鞭,预计将于2019年上半年建成投产;锂矿资源保障也得到有效祈展。全年锂业务实现销量7043吨,同比增长27.23%;实现营业收入8.74亿元,同比增长25.32%。

(三)技术创新

公司依托国家级技术中心和多个技术创新平台,坚持继续围绕技术研发、技术提升、技术改造等中心工作,主动推进技术创新工作,集团及各公司技术能力持续加强,民爆产品研发及装备技术不断提升,爆破技术提升项目继续推进,锂业技术研发及装备技术提升取得实效。

(四)人力资源

人力资源工作围绕“三个优化”工作持续推进,各项管理工作得到不断提升,在人员、组织、薪酬三个方面得到有效优化,为集团及各公司的发展提供了有效的人力资源支撑。

(五)集团管控

2018年公司管控体系建设持续加强。通过加强资金筹集和管理,强化重点业务财务风险控制,强化重要财务事项管控,不断优化财务管控体系。通过持续开展安全生产标准化,强化安全教育和培训,强化安全隐患排查治理,严格安全事故处置和责任追究,提升了集团及各公司的本质安全水平。通过继续强化环保风险管理,严格环保检查和隐患治理和“三废”管理,使环保工作有成效。通过继续提升工艺质量水平,继续围绕市场推动差异化产品和服务,强化生产过程质量控制,为市场竞争提供支撑。通过提升计划管理主线作用,提升公司治理水平,使公司管控更好地服务于业务需要。通过持续推进信息化应用优化,持续开展重点信息化项目建设并持续优化信息系统,使集团信息化建设工作更细化、更深入。通过多种采购策略降低采购成本,多渠道优化和拓展供应商,为制造成本降低提供可能。通过强化经济运行审计和项目审计,有效防范了经营风险。

(六)2018年取得的荣誉

2018年,公司先后荣获“四川优秀民营企业”、“四川企业100强企业”、“四川制造业企业100强企业”,郑戎董事长荣获“四川省优秀中国特色社会主义事业建设者”。

2018年主要经营指标:

1、报告期内,公司实现营业收入30.67亿元,较上年同期增长30.03%;实现归属于上市公司股东的净利润1.83亿元,较上年同期下降23.05%;实现每股收益0.19元,较上年同期下降24%。

2、报告期末,公司资产总额为47.4亿元,较年初增长9.16%;归属于上市公司股东的所有者权益为26.58亿元,较年初增长3.65%;每股净资产为3.11元,比期初增长5.42%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
炸药	926,356,983.25	395,417,057.04	42.69%	2.41%	-7.67%	-4.66%
爆破	904,114,906.92	295,449,775.65	32.68%	79.36%	96.43%	2.84%
锂产品	874,480,099.24	139,058,389.71	15.90%	25.32%	-20.51%	-9.17%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内,存续分立后的国理公司达到合并条件,纳入公司合并范围。

2、报告期内,因增持鼎业爆破的股权,鼎业爆破达到合并条件而纳入公司合并范围。

3、报告期内,公司因对外转让了凯诺公司、哈密公司、德圣公司的全部股权,注销了雅化会计分公司、雅化运输细阳分公司、彝盟爆破西昌分公司,上述三家子公司和三家分公司不再纳入公司合并范围。

4、报告期内,公司全资设立雅安分公司,纳入公司合并范围。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

四川雅化实业集团股份有限公司

法定代表人:高欣

2019年4月29日

证券代码:002497　证券简称:雅化集团　公告编号:2019-34

四川雅化实业集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川雅化实业集团股份有限公司董事会于2019年4月15日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开第四届董事会第九次会议的通知。本次会议于2019年4月26日在本公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。会议应到董事九名,实到九名(其中蔡美峰先生书面表决),三名监事及相关高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持,会议对通知所列议案进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议:

1、关于审议《董事会2018年年度工作报告》的议案

全体董事一致通过了《董事会2018年年度工作报告》,并决定将本议案提交2018年年度股东大会审议批准。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

公司独立董事干胜道先生、蔡美峰先生、侯水平先生分别向董事会提交了《独立董事2018年年度述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事2018年年度述职报告》。

《董事会2018年年度工作报告》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《董事会2018年年度工作报告》。

2、关于审议《公司2018年年度报告》及其摘要的议案

全体董事一致通过了公司《2018年年度报告》及其摘要,并决定将本议案提交2018年年度股东大会审议批准。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

《2018年年度报告》全文详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《四川雅化实业集团股份有限公司2018年年度报告》;《2018年年度报告摘要》于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布。

3、关于审议《公司2018年年度财务决算报告》的议案

公司2018年度财务决算报表经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了无保留意见的审计报告(编号:XYZH/2019CDA20201)。2018年主要经济指标如下(合并报表口径):营业收入306,665.00万元,较上年增长30.03%;归属于上市公司股东的净利润18,338.78万元,较上年下降23.05%;归属于上市公司股东的所有者权益265,799.82万元,较上年增长3.65%。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

证券代码:002497　证券简称:雅化集团　公告编号:2019-41

四川雅化实业集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第四届董事会第九次会议,会议决定于2019年5月20日召开公司2018年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为公司2018年年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:2019年4月26日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了相关议案,决定于 2019年5月20日召开公司 2018年年度股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

4、本次股东大会的召开时间:

① 现场会议召开时间为:2019年5月20日下午14:30开始;

② 网络投票时间为:2019年5月19日至2019年5月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2019年5月14日(星期二)

7、现场会议召开地点:四川雅化实业集团股份有限公司会议室(详细地址:四川省雅安市经开区永兴大道南段99号)

8、本次股东大会出席对象

① 本次股东大会的股权登记日为2019年5月14日,于当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会。不能亲自出席现场会议的股东可书面授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书详见附件二),或在网络投票时间内参加网络投票;

② 公司董事、监事及高级管理人员;

③ 公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项:

本次会议拟审议如下议案:

序号	议案名称
1	关于审议《董事会2018年年度工作报告》的议案
2	关于审议《监事会2018年年度工作报告》的议案
3	关于审议《公司2018年年度报告》及其摘要的议案
4	关于审议《公司2018年年度财务决算报告》的议案
5	关于审议《公司2018年度利润分配预案》的议案
6	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7	关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
8	关于董事会独立董事2019年津贴标准的议案
9	关于公司董事、高级管理人员2019年薪酬标准的议案
10	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

本次会议审议之议案7,关联股东高欣、梁元强、翟雄鹰需要回避表决。

本次会议审议之议案10为特别决议事项,需要经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

本次会议审议的议案出公司第四届董事会第九次会议审议通过,具体内容可查阅同日刊载于巨潮资讯网的《第四届董事会第九次会议决议公告》。各议案的程序合法,资料完备。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于审议《董事会2018年年度工作报告》的议案	√
2.00	关于审议《监事会2018年年度工作报告》的议案	√
3.00	关于审议《公司2018年年度报告》及其摘要的议案	√
4.00	关于审议《公司2018年年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于审议《公司2018年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	√
7.00	关于预计公司2019年度日常关联交易的议案	√
8.00	关于董事会独立董事2019年津贴标准的议案	√
9.00	关于公司董事、高级管理人员2019年薪酬标准的议案	√
10.00	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记以上有关证件可采取信函或传真方式登记,传真或信函须在2019年5月16日下午17:00前送达或传真至公司,传真后需电话确认,不接受电话登记。信函和传真请注明“参加股东大会”字样。

4、登记时间:2019年5月15日至5月16日(上午9:30—11:30,下午13:30—17:00)

5、登记地点:四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23楼董事会办公室。

6、会议费用:出席会议食宿及交通费自理;

7、网络投票期间,如投票系统遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知;

8、联系方法:

(1)通讯地址:四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23楼董事会办公室

(2)联系人:郑璐

(3)联系电话:028-85325316

(4)传真:028-85325316

(5)邮政编码:610041

9、特别注意事项:请出席会议的股东于会前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等有效证件,以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

第四届董事会第九次会议决议

特此通知。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2019年4月29日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362497

2、投票简称:“雅化投票”。

3、意见表决。

(1)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(3)股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年5月20日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日下午15:00,结束时间为2019年5月20日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

四川雅化实业集团股份有限公司

2018年年度股东大会参会回执

致:四川雅化实业集团股份有限公司

本人拟亲自 / 委托代理人_____出席公司于2019年5月20日(星期一)下午14:30在四川省雅安市经开区永兴大道南段99号会议室召开的2018年年度股东大会。

姓名(个人股东)/名称(法人股东)	
身份证号/营业执照号码	
通讯地址	
联系电话	
股东帐号	
持股数量	

个人股东签字:

法人股东签章:

日期:　年　月　日

说明:

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的,请附上填写好的《授权委托书》(见附件三)。

附件三

授权委托书

兹授权　　先生/女士代表本人(本公司)出席四川雅化实业集团股份有限公司2018年年度股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。委托期限为:从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为:代为出席本次股东大会、代为行使表决权。

表决指示:(说明:在议案的“表决意见”栏中,“同意”用“√”表示;“反对”用“×”表示;弃权用“○”表示;不填表示弃权。若无明确指示,代理人可自行投票。)

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于审议《董事会2018年年度工作报告》的议案	√			
2.00	关于审议《监事会2018年年度工作报告》的议案	√			
3.00	关于审议《公司2018年年度报告》及其摘要的议案	√			
4.00	关于审议《公司2018年年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于审议《公司2018年度利润分配预案》的议案	√			
6.00	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	√			
7.00	关于预计公司2019年度日常关联交易的议案	√			
8.00	关于董事会独立董事2019年津贴标准的议案	√			
9.00	关于公司董事、高级管理人员2019年薪酬标准的议案	√			
10.00	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√			

备注:1、委托人应在授权委托书中标明投票数量,明确授意受托人投票;

2、自然人股东需签名,法人股东需加盖公章;

3、此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均为有效。

委托人签名(盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

证券代码:002497　证券简称:雅化集团　公告编号:2019-35

四川雅化实业集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

姓名(个人股东)/名称(法人股东)

四川雅化实业集团股份有限有公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2019年4月15日以书面送达的方式发出会议通知,并于2019年4月26日上午在公司会议室召开。本次会议应出席监事3 名,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席胡强先生主持。会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定。

会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》的议案

报告期内,公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度,本着对全体股东负责的精神,积极开展工作,认真履行职责,对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督,维护了公司及全体股东的合法权益。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》的议案

监事会认为:公司编制 2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《2018年度财务决算报告 》

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

四、审议通过《2018 年度利润分配预案 》

2018 年度公司可向股东分配的净利润额为51,200.12万元。经董事会研究决定,2018 年度利润分配预案拟定为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案 》

同意续聘信永中和会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构并出具相关文件,授权经理班子与会计师事务所签订《审计业务约定书》和决定审计报酬等具体事项。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

六、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告 》

监事会认为:公司已根据国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,建立了较为完善的内部控制体系及制度体系,公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,内控制度具有合法性、合理性和有效性,并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制,公司出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

七、审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》

预计测算:公司及下属子公司与金奥博在2019年发生的关联交易金额不超过1,000万元;公司及下属子公司与龙腾爆破在2019年发生的关联交易金额不超过1,000万元;公司及下属子公司与昌平爆破在2019年发生的关联交易金额不超过300万元;公司及下属子公司与立安科爆在2019年发生的关联交易金额不超过100万元。以上关联交易是公司正常经营和提高经济效益的市场化选择,符合公司实际经营需要,上述关联交易符合公开、公平、公正的原则,交易价格公允,决策程序合法,不存在损害公司及其股东利益。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于用闲置自有资金购买理财产品的议案 》

公司及下属子公司根据资金状况和使用计划,在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下,使用部分闲置自有资金购买中低风险理财产品,是公司可供选择的财务理财方式,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,做好合理安排,并经公司严格的内控制度控制,不影响公司日常资金正常周转需求,并有利于提高公司及下属子公司自有闲置资金的使用效率和收益。因此,监事会认为公司及下属子公司使用不超过4亿元的闲置自有资金购买理财产品,在此额度内可滚动使用,符合公司及股东利益。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于变更会计政策的议案 》

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部下发的新金融工具准则相关规定以及对应收款项的单项金额重大的判断依据或金额标准进行适应性调整,符合相关规定,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司净资产和净利润不产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形,对2018年当期及前期列报披露金额不构成影响,无需进行追溯调整。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

十、审计通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及发行费用的议案 》

监事会对公司以募集资金置换预先已投入募项目自筹资金及发行费用进行了核查,本次共发行800万张可转换公司债券,募集资金总额为80,000万元。其中,发行费用为903万元,募集资金净额为79,097万元。自2018年2月9日之后至2019年4月22日,公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目年产2万吨电池级碳酸锂(氢氧化锂)生产线项目款项共计人民币28,562.83万元,预先支付审计及验资费用、律师费用、信用评级费用、发行手续费等发行费用合计93万元。

监事会认为,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。因此,同意以募集资金28,655.83万元置换预先已投入募投项目自筹资金及发行费用。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

十一、审议通过《关于审议公司第一季度报告全文及正文的议案 》

与会监事对2019年第一季度报告全文及摘要进行审议后认为:

公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所的各项规定,其包含的信息客观、真实的反映了公司2019年第一季度财务状况和经营成果;公司2019年第一季度报告的编制及审议程序,符合法律、行政法规及公司章程的相关规定;在出具本意见前,未发现参与季报编制及审议的人员有违反保密规定的行为;公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

十二、审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 》

监事会经审核认为:公司本次回购注销限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年度限制性股票激励计划(草案)》等的相关规定,程序合法合规,同意公司按相关规定回购注销原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票以及预留部分的股份。公司本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票77.57万股,本次回购注销的尚未授予的预留股份53.59万股,回购注销的股份合计为131.16万股,资金来源为公司自有资金。

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,本次回购注销不影响公司 2018年限制性股票激励计划继续实施。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

十三、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订(公司章程)的议案 》

由于部分限制性股票激励对象离职,已不符合股权激励对象资格,且根据信永中和会计师事务所(普通特殊合伙)出具的审计报告,公司2018年限制性股票激励计划公司层面的业绩条件未达到第一个解除限售期的业绩考核要求,以及预留部分不再授予,公司拟回购注销限制性股票共计131.16万股。上述回购注销办理完成后,公司注册资本将由人民币96,000万元减至人民币95,868.84万元。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟对《公司章程》中有关公司股份数及注册资本等条款进行修订。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2019年4月29日

证券代码:002497　证券简称:雅化集团　公告编号:2019-44

四川雅化实业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准